

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة/ جولدن تكس للأصواف ش.م.م.

المنعقد بتاريخ 2023 / 03 / 16

انه في يوم الخميس الموافق 2023/ 03/16 اجتمع مجلس إدارة شركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية برأس مال مصدر قدره (142833630) جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9113 مكتب سجل تجاري سجل خدمات استثمار العاشر وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثه (الفيديو كونفرنس) ، برئاسة السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من سيادته.

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: -

السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مستقل
السيد الدكتور / علاء احمد عبد المقصود عرفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
السيد الدكتور / أحمد مختار مصطفى عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الاداره
السيدة / ليلى احمد نبوي محمد القواس	عضو مجلس الإدارة
السيد/بهاء صلاح محمود عرفه	عضو مجلس الاداره
السادة / بنك مصر	عضو مجلس الاداره ويمثله السيد/ احمد على الغريب الضرغامى
السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	عضو مجلس الاداره مستقل
السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركه العرفه للاستثمارات والاستشارات

وقد قام السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطه رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، وشرح سيادته تعيين السيد/ عبد الحميد زيدان محمد أمين سر الاجتماع ووافق الحضور بالإجماع على هذا التعيين، وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التاليه بالاجماع وعبر وسيلة الاتصال الحديثه الفيديو كونفرنس.

رئيس الاجتماع

(Signature)

أمين سر الاجتماع

(Signature)

جولدن تكس للأصواف
9113
١٠٠٢٥٩٢

القرار الاول

الموافق بالإجماع علي التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2022/11/09 ، واجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 2023/02/07 .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 والعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 والعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 والعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

القرار الخامس

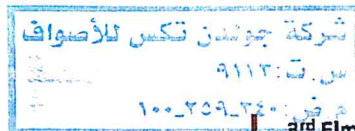
الموافق بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن الترخيص لمجلس ادارة الشركة بإبرام عقود معاوضه بين شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م وبعض الشركات الشقيقه بذات الشروط والمعاملات التجاربه التي تتم مع الغير وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين.

1. عقد ايجار بين الشركة و شركة يورميد بقيمة 43,890 الف جنيه شهريا .
2. عقد اداره معارض جولدن تكس مع شركة يورميد للملابس الجاهزة بعائد 20% من صافي البيع المعارض.
3. عقد ايجار بين الشركة و شركة وايت هيد بقيمة 4,264.33 جنيه شهرياً.
4. عقد ايجار بين شركة وايت هيد إلى الشركة بإجمالى 110,250 جنيه شهرياً.
5. عقد ايجار بين الشركة والشركة السويسرية للملابس الجاهزة بقيمة 40,000 جنية شهريا .
6. عقد ايجار بين الشركة وشركة ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة بقيمة 5,000 جنية شهريا.

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في توجية الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وتحديد موعد ومكان الانعقاد .

رئيس الاجتماع
أ. ايجاز



أمين سر الاجتماع
ع. سليمان

القرار السابع

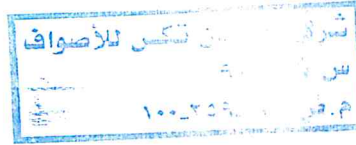
وافق المجلس بالاجماع علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد ، وذلك للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في توجيه الدعوة و تحديد بنود جدول الاعمال و موعد و مكان الانعقاد.

هذا وقد قرر المجلس الموافقة بالاجماع على تسجيل الاجتماع عبر تقنية الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بفرض اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة كما وافق المجلس بالاجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ يحيي نجاد مصطفى المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية و المحاماة" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر

وقد اقل المحضر في تمام الثالثة ونصف عصرا بعد اثبات ما تقدم و قام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
* ا. ا. ح. ح.

أمين سر الاجتماع
ع. م. ح. ح.



أقرار

أقر أنا السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباضه - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة على صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع
* ا. ا. ح. ح.

